

# Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - P Dis JPY

## Categoria Morningstar™

Azionari Giappone Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Japan Target Market Exposure

NR JPY

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Japan NR LCL

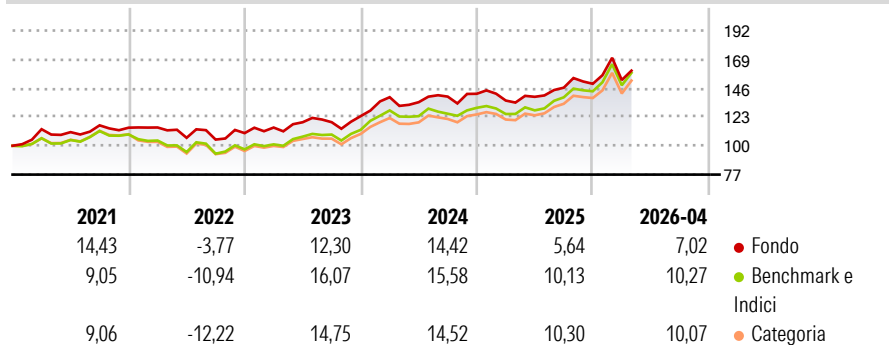
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in Giappone.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,55 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76  |
| 3Y Beta           | 0,92  | 3Y Std Dev      | 13,25 |
| 3Y R-Squared      | 90,03 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,89 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,49  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Japan Target Market Exposure NR JPY (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

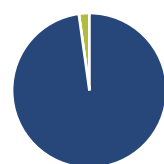
| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 2,51  | 3,16  | 5,30  |
| 6-Mesi         | 4,02  | 8,72  | 8,92  |
| 1-Anno         | 17,92 | 26,13 | 26,23 |
| 3-Anni Ann.ti  | 12,65 | 15,41 | 15,42 |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,02  | 9,20  | 8,75  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,25  | 8,95  | 8,91  |

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026    | 2,01  | -     | -     | -    |
| 2025    | -3,81 | 2,20  | 5,23  | 2,13 |
| 2024    | 12,23 | -2,88 | 3,31  | 1,61 |
| 2023    | 4,02  | 3,69  | 0,02  | 4,09 |
| 2022    | 0,15  | -7,17 | -1,36 | 4,94 |

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,80 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,20  |
| Altro        | 0,00  |

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 45,47 |
| Large  | 32,48 |
| Medium | 21,23 |
| Small  | 0,83  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap JPY | 5.289,91 |
|                 | 1,68     |



### Titoli principali

| Nome  | Settore       | %     |
|---|---------------|-------|
| Mitsubishi UFJ Financial...                 | Finanza       | 5,27  |
| Toyota Motor Corp                           | Automobili    | 5,04  |
| Sumitomo Corp                               | Industria     | 3,52  |
| Sony Group Corp                             | Consumo       | 3,42  |
| Mizuho Financial Group Inc                  | Finanza       | 3,39  |
| Hitachi Ltd                                 | Industria     | 3,01  |
| ITOCHU Corp                                 | Industria     | 2,66  |
| Tokio Marine Holdings Inc                   | Assicurazione | 2,08  |
| Keyence Corp                                | Industria     | 2,02  |
| Sumitomo Realty &...                        | Immobiliare   | 1,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 32,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 86    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,05</b> |
| Materie Prime               | 2,19         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 17,28        |
| Finanza                     | 14,57        |
| Immobiliare                 | 3,01         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>53,60</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,36         |
| Energia                     | 0,73         |
| Beni Industriali            | 27,85        |
| Tecnologia                  | 19,66        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>9,35</b>  |
| Beni Difensivi              | 1,49         |
| Salute                      | 6,04         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,83         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b>   |
| Stati Uniti                   | 0,00          |
| Canada                        | 0,00          |
| America Latina e Centrale     | 0,00          |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| Regno Unito                   | 0,00          |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00          |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00          |
| Europa dell'Est               | 0,00          |
| Africa                        | 0,00          |
| Medio Oriente                 | 0,00          |
| <b>Asia</b>                   | <b>100,00</b> |
| Giappone                      | 100,00        |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |       |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 369,68 JPY   | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | JPY          | T.E.R.                       | 1,60% |
| Data di Partenza     | 17/12/2001                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,60% |
| Nome del Gestore     | -                                   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023                          | ISIN                    | LU0082087866 |                              |       |
| NAV (01/05/2026)     | JPY 10.306,00                       |                         |              |                              |       |

# Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - P Dis JPY

Patrimonio Netto (Mln) 46.195,72 JPY

(28/02/2026)